

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	213,036,561	213,033,761	2,800
		受取利息配当金収入	2,917	2,917	0
		その他の収入	1,475,900	1,475,900	0
		事業活動収入計(1)	214,515,378	214,512,578	2,800
	支出	人件費支出	174,928,356	174,928,356	0
		事業費支出	16,761,745	16,725,267	36,478
		事務費支出	10,655,201	10,618,681	36,520
		支払利息支出	29,083	29,083	0
	事業活動支出計(2)	202,374,385	202,301,387	72,998	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,140,993	12,211,191	-70,198
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,002,000	1,002,000	0
		固定資産取得支出	2,280,249	2,280,249	0
		施設整備等支出計(5)	3,282,249	3,282,249	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,282,249	-3,282,249	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	8,850,000	8,850,000	0
		その他の活動支出計(8)	8,850,000	8,850,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,850,000	-8,850,000	0
	予備費支出(10)		0	—	0
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,744	78,942	-70,198	
前期末支払資金残高(12)			52,392,344	52,392,344	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			52,401,088	52,471,286	-70,198